

014197



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

OFICIO: No 2939/DGDE/2012

OFICIO DE CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA

Guadalajara Jal., 26 de septiembre, 2012.

Ing. José David Vázquez Matamoros.
Director General Administrativo.
Pasaje de los Ferroveteros N° 70
Edificio Progreso Tercer Piso,
Plaza Tapatía CP 44360.
Guadalajara; Jalisco.

J.F.I.E

En relación a su Memorando N°709/DGA/2012 del 19 de septiembre de 2012, con el que remitió a esta Dirección General documentación e información correspondiente a la solventación de 12 observaciones determinadas respecto de la Auditoría practicada a la Dirección General Administrativa adscrita a dicha Dependencia al Programa III, que comprenden los rubros de Control Interno, Nóminas e Incidencias, por el periodo del 01 de enero de 2011 al 15 de noviembre de 2011; con base en nuestro diverso 2685/DGDE/2012 del 04 de septiembre de 2012, cuya documentación una vez analizada y valorada, se determinó el siguiente resultado:

Programa	Seguimiento	OBSERVACIONES			
		Emitidas	Solventadas	Con Respuesta Insuficiente	Pendiente de Solventación
III	Informe de Auditoría	12	11 (1,2,3,4,5,6,7,8,10 y11)	1 (9)	--
	1er Seguimiento		1 (9)	--	--
TOTAL		12	12	--	--

* Nota Se anexa cuadernillo que contiene las cédulas de la observación solventada.

En razón de lo anterior, y de conformidad con lo señalado en los artículos 39 fracciones III, IV, VIII, XIV, XV, XVI y XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1°, 2° fracción V; 4°, 6° Fracciones III, XIV, XXI y XXII; 27 fracciones I, II, III, IV y XIV, del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado; me permito hacer de su conocimiento que la auditoría de mérito, ha quedado solventada, ordenando su archivo como asunto concluido para los fines legales y administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente.
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez
Contralor del Estado.

c.c.- C. Víctor Jesús González Muñiz, Coordinador Ejecutivo de Recursos Humanos de la Dirección General Administrativa (Enlace).- Para su conocimiento.
L.C.P. Gerardo de Anda Arrieta.- Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría de Estado.- Para su conocimiento y efectos.

CSAA/RDN/CGL/SATA/AS/Asr*

"2012, Año de la equidad entre mujeres y hombres".

CONTRALORIA DEL ESTADO
RECIBIDO
05 OCT 2012
RECURSOS HUMANOS

Recibi copia
de Jony Carlos Sal
9/10/2012

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

03 OCT. 2012

DESPACHADO

OFICIALÍA DE PARTES